



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300100375

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: JASA PARTICIPACOES S.A.  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J183294960515

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

BELO HORIZONTE

Local

10 Dezembro 2018

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7095182 em 11/12/2018 da Empresa JASA PARTICIPACOES S.A., Nire 31300100375 e protocolo 186183992 - 10/12/2018. Autenticação: 312A8449AD389565D57762BBD844495DB7DBEB18. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/618.399-2 e o código de segurança 1eOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

### Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/618.399-2	J183294960515	10/12/2018

### Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
137.220.426-15	FRANCISCO JOSE LABORNE SALAZAR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



# JASA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 15.524.935/0001-44

NIRE : 3130010037-5

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2018.

**DATA, HORA E LOCAL:** 01 de Junho de 2018, às 16:30 horas, na Rua Wilson Rocha Lima, nº 137, sala 307-B, Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.494-460.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

**MESA:** Presidente: Francisco José Laborne Salazar; Secretário: André Pentagna Guimarães Salazar.

**ORDEM DO DIA:** (i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; e, (ii) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

### DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. **Eleição do Presidente do Conselho de Administração:** Foi **reeleito** para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, para um mandato de 3 (três) anos, com vigência a partir desta data o seguinte Conselheiro:

**Sr. Francisco José Laborne Salazar**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.220.426-15, com domicílio comercial na Rua Wilson Rocha Lima, nº 137, sala 307-B, Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.494-460.

2. **Eleição dos membros da Diretoria da Companhia:** Nos termos do artigo 142, inciso II da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), bem como nos termos do artigo 22 do Estatuto Social, foram **reeleitos** para compor a Diretoria, para um mandato de 3 (três) anos, a partir desta data, os

- (i) **André Pentagna Guimarães Salazar**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº MG-6.082.859, inscrito no CPMF/MG sob o nº 035.175.426-10, com domicílio comercial na Rua Wilson Rocha Lima, nº 137, sala 307-B, Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.494-460;



- (ii) **Tito Valadares Roquete Neto**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº MG-861974, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 278.525.126-15, com domicílio comercial na Rua Wilson Rocha Lima, nº 137, sala 307-B, Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.494-460;

Os membros da Diretoria **reeleitos** e ora empossados, conforme consta dos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, aceitaram o cargo e declararam, cada um dele, sob as penas da lei, par fins do disposto no artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, e, no artigo 37, inciso II, da Lei 8.934, de 18.11.94, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que **(i)** não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; **(ii)** possuem reputação ilibada; e **(iii)** não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm interesse conflitante com o da Companhia. Para os fins do parágrafo 2º, do artigo 149, da Lei das Sociedades por Ações, declaram que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão nos endereços indicados acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes.

Certificamos que a presente ata é copia fiel daquela lavrada em livro próprio.

---

**Presidente da Mesa**  
**Francisco José Laborne Salazar**

---

**Secretário**  
**André Pentagna Guimarães Salazar**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

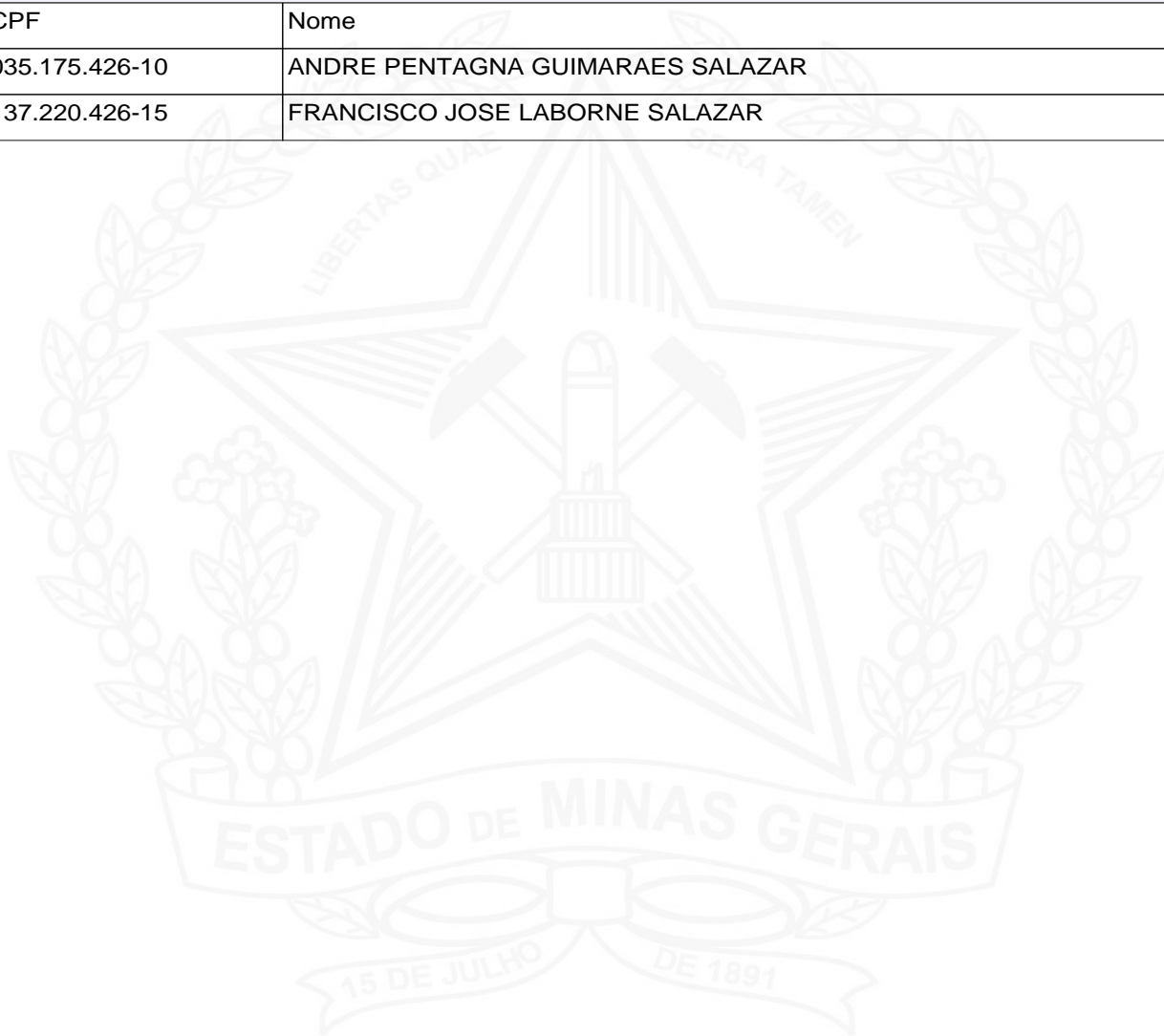
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/618.399-2	J183294960515	10/12/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
035.175.426-10	ANDRE PENTAGNA GUIMARAES SALAZAR
137.220.426-15	FRANCISCO JOSE LABORNE SALAZAR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7095182 em 11/12/2018 da Empresa JASA PARTICIPACOES S.A., Nire 31300100375 e protocolo 186183992 - 10/12/2018. Autenticação: 312A8449AD389565D57762BBD844495DB7DBEB18. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/618.399-2 e o código de segurança 1eOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/9

# JASA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 15.524.935/0001-44

NIRE: 3130010037-5

## TERMO DE POSSE DA DIRETORIA ELEITA PELA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2018.

No dia 01 de Junho de 2018, às 16:30 horas, reuniram-se a totalidade dos membros **reeleitos** da Diretoria da **JASA PARTICIPAÇÕES S.A.**, na sede da Companhia, localizada na Rua Wilson Rocha Lima, nº 137, sala 307-B, Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.494-460, a fim de, nos termos do artigo 149 da Lei 6.404/76, tomar posse nos cargos em que foram **reeleitos**.

Destarte, neste ato, tomam posse efetivamente para os cargos de **Diretores** o Sr. **André Pentagna Guimarães Salazar**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº MG-6.082.859, inscrito no CPMF/MG sob o nº 035.175.426-10, com domicílio comercial na Rua Wilson Rocha Lima, nº 137, sala 307-B, Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.494-460; e o Sr. **Tito Valadares Roquete Neto**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº MG-861974, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 278.525.126-15, com domicílio comercial na Rua Wilson Rocha Lima, nº 137, sala 307-B, Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.494-460; para o exercício de um mandato de **3(três)** anos, sendo investidos nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes ao cargo.

Os membros da Diretoria **reeleitos** e ora empossados, aceitam o cargo e declaram cada um deles, sob as penas da lei, para fins do disposto nos parágrafos 1º a 4º do art. 147 da Lei 6.404 de 15.12.76, e no inciso II do art. 37, da Lei 8.934, de 18.11.94, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que **(i)** não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; **(ii)** possuem reputação ilibada; e **(iii)** não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm interesse conflitante com o da Companhia. Para os fins do artigo 149, § 2º, da Lei 6404/76, declaram que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão nos endereços indicados acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

### Membros da Diretoria Empossados:

\_\_\_\_\_  
**André Pentagna Guimarães Salazar**  
Diretor Sem Designação Específica

\_\_\_\_\_  
**Tito Valadares Roquete Neto**  
Diretor Sem Designação Específica



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7095182 em 11/12/2018 da Empresa JASA PARTICIPACOES S.A., Nire 31300100375 e protocolo 186183992 - 10/12/2018. Autenticação: 312A8449AD389565D57762BBD844495DB7DBEB18. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucecmg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/618.399-2 e o código de segurança 1eOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

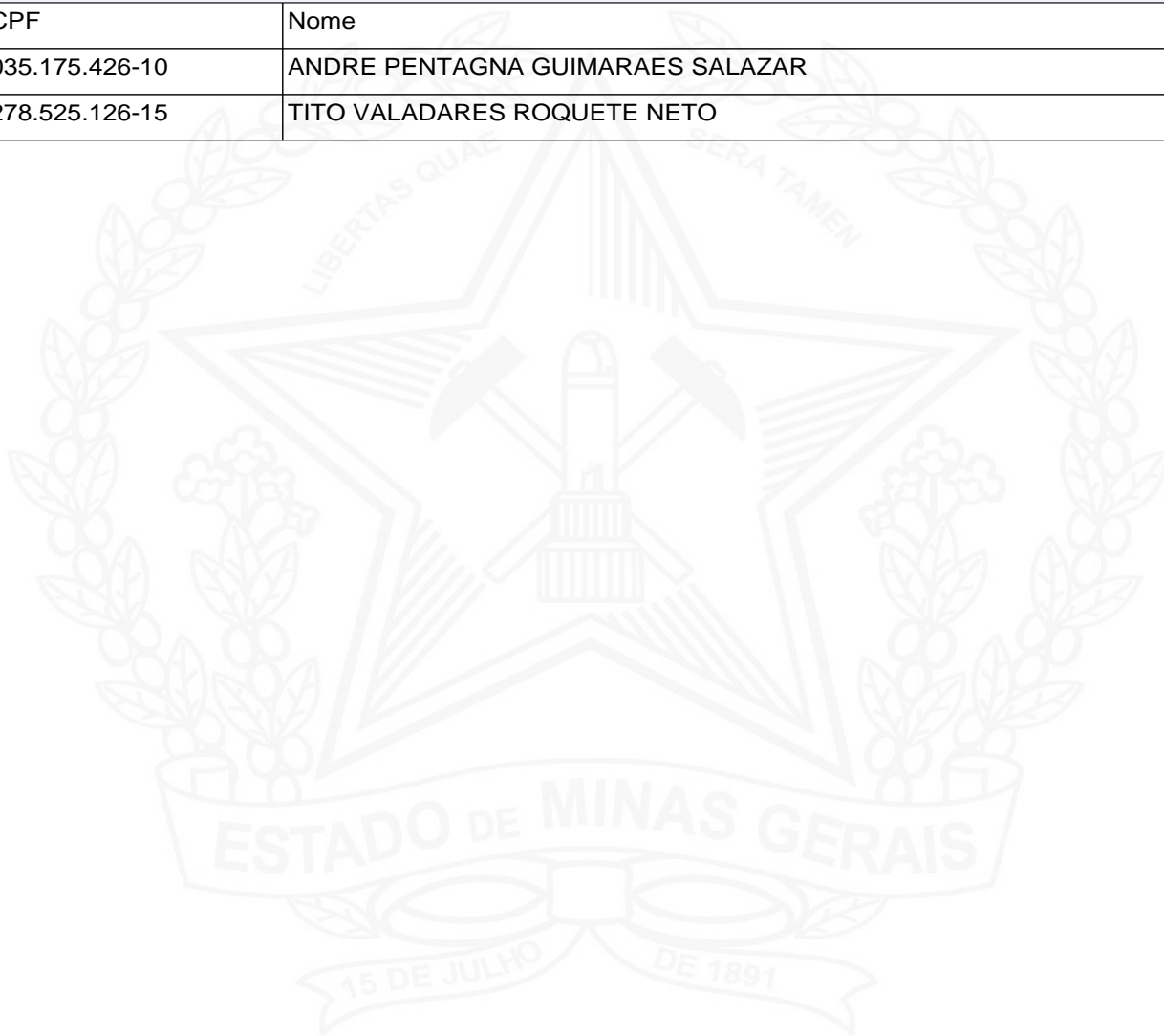
## Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/618.399-2	J183294960515	10/12/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
035.175.426-10	ANDRE PENTAGNA GUIMARAES SALAZAR
278.525.126-15	TITO VALADARES ROQUETE NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7095182 em 11/12/2018 da Empresa JASA PARTICIPACOES S.A., Nire 31300100375 e protocolo 186183992 - 10/12/2018. Autenticação: 312A8449AD389565D57762BBD844495DB7DBEB18. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/618.399-2 e o código de segurança 1eOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/9



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JASA PARTICIPACOES S.A., de nire 3130010037-5 e protocolado sob o número 18/618.399-2 em 10/12/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7095182, em 11/12/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 5ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
137.220.426-15	FRANCISCO JOSE LABORNE SALAZAR

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
137.220.426-15	FRANCISCO JOSE LABORNE SALAZAR
035.175.426-10	ANDRE PENTAGNA GUIMARAES SALAZAR

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
035.175.426-10	ANDRE PENTAGNA GUIMARAES SALAZAR
278.525.126-15	TITO VALADARES ROQUETE NETO

Belo Horizonte. Terça-feira, 11 de Dezembro de 2018





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
844.251.806-15	JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO
056.124.116-34	NILZA DOROTHEA DA CUNHA
034.571.626-46	FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Terça-feira, 11 de Dezembro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7095182 em 11/12/2018 da Empresa JASA PARTICIPACOES S.A., Nire 31300100375 e protocolo 186183992 - 10/12/2018. Autenticação: 312A8449AD389565D57762BBD844495DB7DBEB18. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/618.399-2 e o código de segurança 1eOh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL